

百人百部



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

云南民族关系简史

杨德华/著

云南大学出版社
云南人民出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

云南民族关系简史

杨德华/著

云南大学出版社
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

云南民族关系简史 / 杨德华著. — 昆明: 云南大学出版社, 2011
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-5482-0431-2

I. ①云… II. ①杨… III. ①民族关系—民族历史—研究—云南省
IV. ①K280.74

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第074095号

责任编辑: 李兴和

美术编辑: 刘 雨 王睿韬

责任印制: 张爱成

书 名	云南民族关系简史
作 者	杨德华 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内 (650091) 昆明市环城西路609号 (650034)
电 话	0871-5031071 5033244 0871-4113185
网 址	http://www.ynup.com www.ynpph.com.cn
E-mail	market@ynup.com rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	9
字 数	143 千
版 次	2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5482-0431-2
定 价	25.00 元

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 张田欣 高峰

副主任委员：钱恒义 尹欣 陈秋生 张瑞才

委员：（按姓氏笔画排序）

王展飞 任佳 汤汉清 何耀华 张勇

张昌山 杨毅 范建华 贺圣达

《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》编委会

主任委员：张田欣 王义明 高峰

副主任委员：尹欣 刘德强 张瑞才 张红苹 张云松 范建华

委员：（按姓氏笔画排序）

王文光 王清华 叶文 刘大伟 江克 任佳 西捷 汪戎

李兵 李炎 李昆声 李生森 杨先明 杨福泉 杨安兴 陈一之

陈云东 陈路 陈平 何明 何晓晖 张桥贵 吴卫民 吴宝璋

和少英 周平 周永坤 和丽峰 金丽霞 武建国 欧黎明 郑晓云

郑海 胡海彦 段万春 段炳昌 郝朴宁 施惟达 柴伟 崔运武

董云川 韩跃红 蒋亚兵 雷翁团 靳昆萍 戴世平

主编：范建华

副主编：江克 蒋亚兵



作者小传

杨德华，博士，男，1957年12月生，2006年8月逝世。中共党员，教授，博士生导师。1978年毕业于云南师范大学历史系，1988年获内蒙古大学蒙古史研究所历史学硕士学位，1993年获云南大学历史学博士学位，1994年至1995年在南开大学历史系作访问学者，研究方向为元代的民族关系。1998年以前在云南师范大学历史系任教，历任助教、讲师、副教授、教授等职。1998年9月后调云南师范大学学报编辑部任主任、主编，2003年10月调云南师范大学图书馆任馆长。1992年起参与培养硕士研究生，1996年起独立招收硕士研究生，培养了20余名硕士研究生。2003年，被云南大学聘为博士生导师。2006年因意外事故不幸身故。

出版专著《一代天骄成吉思汗》、《云南民族关系简史》，主编、副主编多部学术著作，在《历史研究》、《中国史研究》、《民族研究动态》、《中国藏学》、《中国钱币》、《回族研究》、《云南师范大学学报》等刊物及各种论文集发表论文60余篇，学术专长为中国民族史及中国古代史。1993年被评为云南师范大学首批中青年学科带头人培养对象，1996年获云南师范大学首批中青年学科带头人称号，曾获省优秀教学成果奖和省社科优秀成果论文奖，获省优秀教师称号，省高校工委表彰的优秀共产党员，被中国人文社会科学报研究会评为全国优秀主编。

社会兼职：中国蒙古史学会副理事长，曾任云南省高校人文社会科学报研究会理事长，云南省高校图工委副主任兼秘书长，云南师范大学学术委员，云南师范大学高评委成员，云南省新闻出版专业高评委成员，云南省委、省政府教育改革发展专家组成员，云南省社会科学破格高评委成员等职。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

绪 言	1
第一章 先秦及秦、汉时期	4
第一节 滇国的民族关系及庄蹻入滇	4
第二节 秦、汉设置郡县及初行羁縻政策	7
第二章 三国、两晋、南北朝时期	20
第一节 诸葛亮南征及蜀汉的民族政策	20
第二节 两晋时期宁州的民族关系及晋朝的民族政策	27
第三节 南北朝时期的民族关系及其民族政策	30
第三章 隋、唐、宋时期	33
第一节 隋、唐时期的民族关系及民族政策	33
第二节 南诏国内的民族关系及民族政策	43
第三节 宋朝时期的民族关系及民族政策	45
第四节 大理国的民族关系和民族政策	47

第四章 元朝时期	50
第一节 元朝时期的民族关系	50
第二节 元朝的民族政策	58
第五章 明朝时期	68
第一节 明朝时期的民族关系	68
第二节 明朝的民族政策	82
第六章 清朝时期	91
第一节 清朝时期的民族关系	91
第二节 清朝的民族政策	101
第七章 历代统治阶级民族政策的二重性及历史的经验教训	106
第一节 民族政策中压迫、剥削、镇压、抛弃的一面	106
第二节 民族政策中羁縻、怀柔、扶植、拉拢的一面	108
第三节 历史的经验教训	112
附录：北方民族契丹人来滇后与周围各民族的关系	114
一、与汉族的关系	114
二、与布朗、佤、傣、白诸族的关系	129



绪 言

当今云南境内有彝、白、哈尼、傈僳、拉祜、景颇、阿昌、纳西、藏、普米、基诺、怒、独龙、壮、傣、水、布依、苗、瑶、布朗、德昂、佤、蒙古、回、满、汉等二十余种民族，今天云南各少数民族的先民，绝大部分自原始社会起就活跃在云南的历史舞台上。在漫长的历史岁月中，由于受各民族内部社会生产力的发展和与外部发生的民族关系的影响，各民族不断地分化与重新组合，因而在不同时期内以不同民族名称见称于世。各民族在地域上、经济上相依共存，文化上互相吸收，有团结友好，也有斗争摩擦。而团结、统一、稳定仍是民族关系的主流，这就为开发祖国西南边疆作出了突出的贡献。

云南各民族流传至今的许多史诗和传说，生动地说明云南各民族之间自古以来的友好关系。如彝族史诗《梅葛》中写道，洪水消退后，只剩兄妹二人，二人成婚，一连生九胎，依先后顺序出来的是傣族、彝族、傈僳族、苗族、藏族、纳西族、白族、哈尼族、汉族，汉族是最后出来的。“出了九种人，汉族有办法”，“民族合起来，市场繁荣了”^①。阿细人兄妹成婚的故事则说，女人怀了孕，生下一个大南瓜，“就有许多人，从南瓜里跳出来，有的是汉人，有的是苗人，有的是阿细”^②。佤族《“司岗里”的传说》写道：人最初住在岩洞里，“蜘蛛和佤族先自岩洞出来，汉族跟随在后面，拉祜继之，傣族又在后”^③。德昂族有一个“天王地母”的故事说：很久以前，世界万物都还没有的时候，只有“天王”和“地母”，后来他们结为夫妇，生了一

①见《云南民族民间文学资料》第二辑。

②《阿细人之歌》，人民文学出版社1958年版。

③《云南佤族历史调查材料之六》（1962年）。另据笔者1992年8月在耿马县贺派乡永平佤族村的调查，亦与此相同。

一个小女孩，一家三口，劳动过活。一天，“天王”一个人外出，走到一望无边的密林中去打柴，甚感孤单，忽然吹来了一阵狂风，刮下一百片树叶，“天王”自言自语地说：“这一百片树叶，要都能变成人，我就有伴了。”果然这一百片树叶变成了一百个人，男的女的各五十人，但五十个男子的外貌与“天王”完全一样，所以当“地母”令女儿去给“天王”送饭时，女儿认不出谁是他的父亲，只好返回家中向母亲禀明情况，“地母”说：“谁身体上出汗，谁就是你爹。”女儿照母亲的吩咐，果然找到了父亲。从此，有了一百零三口人，这就是德昂族的祖先……“天王”又到天宫向仙人要粮食籽种，“天王”带回来了包谷、稻谷、大豆、小麦、瓜、果、葫芦等籽种，种在地上、山坡和海边。葫芦种在海边上，它的秧生长在海中心，结成一个葫芦，浮在海面中央，葫芦长得大如山形，里面有人在闹。一天，忽然来了一阵暴风雨，雷鸣电闪，劈开了这个葫芦，里边有一百零三人。他们乘着葫芦划到海边，登陆上岸，这就是汉、傣、回、傈僳、景颇、阿昌、白等民族。此外，葫芦里还有世界上的动物和植物^①。这些史诗与传说反映了历史上各民族友好相处的客观史实。

云南多民族格局的形成，与云南特殊的地理环境有关。云南的自然生态环境是立体的，导致了民族分布也是立体的。居住在亚热带气候的盆地内的居民主要从事农业生产；居住在“四季无寒暑”的坝区的居民，较多地从事畜牧业和狩猎。这种生态环境和生产、生活环境，以及民族分布有较强的稳定性，加之交通不便，相互隔绝，慢慢地便形成了在体貌、气质、语言、服饰及生产、生活方式各方面都不相同的众多民族。

云南多民族格局的持续，使中国历代中央王朝在这一地区不能不实行特殊的民族政策。这种政策就是实行羁縻统治，利用当地少数民族的贵族来统治当地人民，进行封建贡纳的征收。封建中央政府对各民族的内部事务，一般不过多干预。但当少数民族内部社会经济发展，势力壮大，欲与中央王朝

^①《崩龙族社会历史调查》（1959~1960年），载李应川等《保山县潞江坝中寨崩龙族社会历史调查》。出版者注：“崩龙族”为“德昂族”的旧称。正文中已作相应改动，凡“崩龙”一律改为“德昂”；引用文献未作改动，保持历史原貌。特此说明。

分庭抗礼时，中央王朝便又毫不犹豫地进行军事征服和武力镇压，目的均是为了达到对边疆各民族进行政治上的稳定统治。有时，中央王朝利用此民族镇压彼民族，采取“以夷攻夷”的政策，造成民族间的隔阂和矛盾，或推行大民族主义的“以汉制夷”政策，这就是几千年来各族间存在民族隔阂的根源之所在。除了中央王朝的民族政策外，云南地方政权也有自己的民族政策。民族间既友好又斗争，统治者既羁縻又镇压，这就使得云南历史上的民族关系十分复杂，也使得统治者实行的民族政策的两面性有充分的表现余地。我们探讨云南历史上的民族关系及统治阶级的民族政策，并从中总结经验教训是十分必要的。



第一章 先秦及秦、汉时期

先秦及秦、汉时期，无论对云南少数民族或整个中华民族而言，都是非常重要的时期。这期间的春秋战国时期是我国第一次民族大融合时期，至秦、汉则出现了我国历史上第一次大一统局面，适应着这个统一的形势，云南民族地区被纳入了中央王朝的版图。滇国自身的发展为秦、汉的统一作了充分准备。汉朝灭滇，实行羁縻统治的民族政策，云南各族人民从此归属中央王朝统治，同时也也就开始了反抗大民族统治者的斗争。

第一节 滇国的民族关系及庄蹻入滇

根据考古材料，早在 170 万年前，云南就有人类居住，闻名中外的“元谋猿人”是我国最早的古人类。这些居住在云南境内的古人类，是云南境内各少数民族的祖先，也是中国各族人民祖先中的一部分。到新石器时代晚期，中国境内很大一部分地方出现了四大民族群体：氏羌、百越、三苗、百濮，云南居民的遗迹和遗物更多。进入青铜器时代，云南民族成分开始复杂起来。

公元前 770 年至公元前 221 年的春秋战国时期，中原纷争角逐，统治势力尚未达到云南之时，云南已有奴隶制国家滇国的存在。当此之时，分布在云南境内的民族群体，基本上分别属于氏羌、百越、百濮（孟高棉）三个民族集团。氏羌民族集团的居住区域主要是云南北部、东北部、中部、西北部和西部；百越民族集团的居住区域主要是云南东南部、南部和西南部；百濮（孟高棉）民族集团的居住区域在云南南部和西南部，与属于百越的人口相杂居。古代分布在云南境内属于氏羌系统的群体，后来发展为近代汉藏语系藏缅语族的各少数民族；百越系统的群体，发展为近代汉藏语系壮侗语族各少

数民族；百濮（孟高棉）系统的群体，发展为近代南亚语系孟高棉语族的各少数民族。在公元前7世纪以前，云南境内各族先民仍处于原始社会阶段，随着生产力的发展，代之而来的是阶级、国家的出现，历史进入奴隶制社会。在云南最早进入阶级社会的地区是滇池地区，这一地区自然条件好，“旁平地，肥饶数千里”，有较发达的农业生产。

滇池地区最早建立的国家是滇国，它存在的时间为春秋末年到西汉中期。滇国是氏羌系统民族建立的国家^①，境内的民族，一部分“耕田，有邑聚”，另一部分则尚未定居，他们过着游牧生活，“随畜迁徙，毋常处”^②。在滇国内部，往往是定居的那部分氏羌系统民族对不定居的氏羌系统民族、百越民族、百濮民族进行征伐，企图通过战争征服和掠夺，使他们成为奴隶。从滇池区域出土的青铜器图像来看，滇国的奴隶不只来源于一种民族，从不同的发式与服装来看，至少有五六种。数量最多的是“辫发”的一种。晋宁石寨山出土一件贮贝器，共雕铸有二十二人和五匹马，但见“滇人”骑将，手执长矛驱马飞驰下刺，一个“辫发”者被马踢倒于地，另一“滇人”骑士的马足也踩着一个“辫发”者，被踩者痛苦万分，欲挣扎起来，还有“辫发”者跪地求饶、反手被缚，被“滇人”揪着辫子拖拉等形象。另一件铜牌饰，上有“滇人”武士，左手提一“辫发”者的头颅，右手牵一根长绳，绳上系一身背幼童的“辫发”妇女，其后有一牛二羊，最后为另一“滇人”武士押行，此人左手也提一“辫发”者头颅，足下踩一无头死尸。在滇国的青铜器图像上，还出现一种数量较多、不同于“辫发”者的奴隶形象，他们男子衣后多拖一长幅，主要从事放牧、抬肩舆、宰杀牛羊等劳动^③。上述“滇人”是麋族，“辫发”者是昆明人，衣后多拖一长幅的“尾濮”是孟高棉语族人。由出土器物可知，在滇国内有着众多的民族，民族之间的矛盾、冲突、斗争是客观存在的。

滇国按照自己的历史进程发展着，此时内地正值战国七雄为统一天下而

①也有学者认为是百越系统民族建立的国家。在同是氏羌系统建立滇国说中，又有白族先民建立说和彝族先民建立说之分。

②《史记·西南夷列传》。

③参见张增祺《中国西南民族考古》第336页。



进行激烈争夺之秋，楚国的楚威王为了扩大疆域，派遣将军庄蹻入滇，“以兵威定属楚”，使独立的滇国服属于楚国^①。历史学家司马迁为我们记载了这一重大史实：“始楚威王时，使将军庄蹻将兵循江上，略巴、〔蜀〕、黔中以西。庄蹻者，故楚庄王苗裔也。蹻至滇池，〔地〕方三百里，旁平地，肥饶数千里，以兵威定属楚。欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因还，以其众王滇，变服从其俗以长之。”^②庄蹻回楚国的道路被阻断，于是他回到滇池区域当了滇国国王。怎样统治滇国内各族呢？庄蹻采取了“变服从其俗以长之”的做法，使楚国官兵成了滇国各级奴隶主。之所以这样做，对庄蹻及楚人而言是迫不得已而为之，不这样就不可能统治当地民族。对当地民族而言，这些外来的楚人放弃了自身的民族习俗，可能还放弃了原来的语言，他们在当地娶妻生子，加入到当地民族的行列之中。当地民族把他们视为自己民族的一分子，而不当外人看。他们又是从先进地区来，带来了先进的生产工具和耕作方法，这是一种民族融合的方式。在漫长的历史长河中，这种融合是无数次地反复多向、重叠式地进行的，汉族和各少数民族你中有我、我中有你的融合历史，从很早的时候就开始了。庄蹻“变服从其俗”的做法，实际上反映了他的民族政策，宁可放弃自己的民族风俗（变服），改穿当地民族服装，其最终目的是达到“长之”。历史事实说明，庄蹻的民族政策是成功的，他做了滇王，他的下属当了各级奴隶主。我们设想，假若庄蹻盲目自大，无视民族地区的特殊性，强行让少数民族改变自己原有的习俗，他能在云南呆得下去吗？那样只能激化民族矛盾。庄蹻集团以放弃自己民族特征的代价换取统治权，换得民族地区的安定和生产的发展，这一做法是值得肯定的，在两千多年前实属难能可贵。庄蹻集团“变服从其俗”的举动，第一次在云南民族地区显示了先进地区民族的包容性和云南少数民族的不排他性。正是因为中国古代各民族有这样一种乐于让其他民族融入自己民族，又勇于将自己融入其他民族的精神，才使得中华民族越来越发展壮大。如果说庄蹻入滇之前，滇池地区的僰族正处在从原始社会末期向阶级社会过渡的“文明的门

①关于庄蹻其人，学术界属有争论，有人认为他是楚国将军，有人认为他是农民起义领袖，更有人否定庄蹻其人，认为是西南民族自己的王，“庄”是一种称号。

②《史记·西南夷列传》。

限上”，那么，“庄蹻王滇”之后，僂族便迅速进入了完全的阶级社会。滇池区域以外的地区则不然，在百越族群及百濮（孟高棉）族群居住的云南南部和云南西南部地区仍处于原始社会阶段。“庄蹻王滇”后，其民族政策也随之发生了变化，当他统治的根基稳固后，便从初期的“变服从其俗”发展为征服、掠夺、剥削、压迫的民族政策，一直延续到滇国的灭亡。

第二节 秦、汉设置郡县及初行羁縻政策

公元前 221 年，秦朝全部消灭六国，奠定了我国多民族统一国家的基础，出现了我国历史上第一次大一统局面。从此以后，中国统一、稳定的时间多，分裂、动荡的时间少。秦的统一对云南民族地区产生着深远的影响。秦始皇首先从交通方面入手，派遣常頌“略通五尺道”，打通了到达云南民族地区的道路，进而扩展政治势力，“诸此国颇置吏焉”^①，在该地区“置吏”管理，意味着逐步将其纳入秦中央的统一轨道。

秦的统治是短暂的，由于秦二世的暴政，激起了陈胜、吴广领导的秦末农民大起义，推翻了秦王朝。刘邦于公元前 206 年建立汉朝。汉初，刘邦尚无能力经营云南地区，所以，“皆弃此国而关蜀故徼”，封闭了四川通往云南的道路，对云南地区采取抛弃政策，这也是中央王朝第一次采用这种“闭关”自守的政策。但是，云南民族地区与内地的经济交流是不以统治者的意志为转移的，四川人为了到云南地区做生意，他们首先打破了汉王朝的禁令，“巴蜀民或窃出商贾，取其笮马、僂僮、髦牛，以此巴蜀殷富”^②。四川地区的汉族商人，他们不顾汉朝统治者的禁令，到云南民族地区进行商业活动，他们不仅运来了云南地区所需物品进行贩卖，还把云南地区的马、牛甚至人口

① 《史记·西南夷列传》。华案：这里“诸”字当解作“于”。方国瑜主编《云南史料丛刊》第 1 卷（云南人民出版社 1990 年 4 月版）第 12 页注（23）〔会证〕中，并积德曰：“‘诸此国’疑当作‘此诸国’，而下文‘此国’间脱‘诸’字。”据《辞海》，“诸”犹“于”解，合订本第 392 页。那么，“诸此国”便可理解为“于此国”。“颇置吏”之“颇”不当“很、甚、悉、皆”解，应理解为“稍微、略微”，见《辞海》合订本第 1811 页。试想，刚开通一条道路，不可能达到置吏“悉、皆、很、甚”的程度。

② 《史记·西南夷列传》。